

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	7.172.001	0	0	0	4.715.476	0	4.715.476	0	11.887.477	0	11.887.477
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	94.607	0	0	0	0	0	0	0	94.607	0	94.607
117	Rezultatul reportat	0	3.451.610	203.873	203.873	1.752.263	0	1.956.136	203.873	1.956.136	3.655.483	0	1.699.347
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	260.553	0	0	0	0	0	0	0	260.553	0	260.553
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	260.553	0	0	0	0	0	0	0	260.553	0	260.553
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	3.191.057	203.873	203.873	1.752.263	0	1.956.136	203.873	1.956.136	3.394.930	0	1.438.794
121	Rezultatul patrimonial	1.752.210	0	2.362.011	2.362.011	2.523.373	4.026.826	4.885.384	6.388.837	6.637.594	6.388.837	248.757	0
12101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	98.473	2.214.210	2.214.210	0	4.214	2.214.210	2.218.424	2.214.210	2.316.897	0	102.687
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	2.214.210	2.214.210	0	0	2.214.210	2.214.210	2.214.210	2.214.210	0	0
1210104	Alte venituri si finantari din bugetul	0	98.473	0	0	0	4.214	0	4.214	0	102.687	0	102.687
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	1.945.351	0	0	0	2.522.106	4.022.168	2.522.106	4.022.168	4.467.457	4.022.168	445.289	0
12110	Rezultatul patrimonial - institutii	0	94.668	147.801	147.801	1.267	444	149.068	148.245	149.068	242.913	0	93.845
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii	0	38.932	147.801	147.801	0	444	147.801	148.245	147.801	187.177	0	39.376
1211002	Rezultatul patrimonial - institutii	0	55.736	0	0	1.267	0	1.267	0	1.267	55.736	0	54.469
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1.244.378	0	0	0	4.018.428	0	4.018.428	0	5.262.806	0	5.262.806	0
2111	Terenuri	1.244.378	0	0	0	4.018.428	0	4.018.428	0	5.262.806	0	5.262.806	0
212	Constructii	6.022.230	0	0	0	697.048	0	697.048	0	6.719.278	0	6.719.278	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	366.010	0	11.408	11.410	49.940	0	61.348	11.410	427.358	11.410	415.948	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	171.354	0	0	0	0	0	0	0	171.354	0	171.354	0
2132	Aparate si instalatii de masurare,	167.503	0	0	0	0	0	0	0	167.503	0	167.503	0
2133	Mijloace de transport	27.153	0	11.408	11.410	49.940	0	61.348	11.410	88.501	11.410	77.091	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	132.467	0	119.032	119.031	28.895	0	147.927	119.031	280.394	119.031	161.363	0
231	Active fixe corporale in curs de	697.248	0	399.793	399.793	0	297.255	399.793	697.048	1.097.041	697.048	399.993	0
281	Amortizari privind activele fixe	0	365.443	10.906	10.905	502	11.140	11.408	22.045	11.408	387.488	0	376.080
2812	Amortizarea constructiilor	0	0	0	0	0	2.292	0	2.292	0	2.292	0	2.292
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	303.817	10.906	10.906	502	0	11.408	10.906	11.408	314.723	0	303.315

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	61.626	0	-1	0	8.848	0	8.847	0	70.473	0	70.473
302	Materiale consumabile	24.427	0	20.954	20.955	17.856	99.533	38.810	120.488	63.237	120.488	-57.251	0
3022	Combustibili	0	0	0	0	17.856	17.856	17.856	17.856	17.856	17.856	0	0
3028	Alte materiale consumabile	24.427	0	20.954	20.955	0	81.677	20.954	102.632	45.381	102.632	-57.251	0
303	Materiale de natura obiectelor de	186.559	0	1.718	1.718	59.076	0	60.794	1.718	247.353	1.718	245.635	0
3031	Materiale de natura obiectelor de	7.668	0	0	0	0	0	0	0	7.668	0	7.668	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	178.891	0	1.718	1.718	59.076	0	60.794	1.718	239.685	1.718	237.967	0
401	Furnizori	0	0	0	0	640.427	640.427	640.427	640.427	640.427	640.427	0	0
404	Furnizori de active fixe	0	0	0	0	461.141	461.141	461.141	461.141	461.141	461.141	0	0
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	461.141	461.141	461.141	461.141	461.141	461.141	0	0
421	Personal-salarii datorate	0	-3.150	849.126	849.126	0	29.726	849.126	878.852	849.126	875.702	0	26.576
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	9.993	2.542	2.542	0	404	2.542	2.946	2.542	12.939	0	10.397
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	9.993	2.542	2.542	0	404	2.542	2.946	2.542	12.939	0	10.397
427101	Sindicat	0	0	2.542	2.542	0	404	2.542	2.946	2.542	2.946	0	404
427104	Carduri	0	9.993	0	0	0	0	0	0	0	9.993	0	9.993
431	Asigurari sociale	0	22.172	331.911	331.911	1.834	17.677	333.745	349.588	333.745	371.760	0	38.015
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	12.961	159.244	159.244	0	8.740	159.244	167.984	159.244	180.945	0	21.701
4312	Contributiile asiguratilor pentru	0	4.680	80.947	80.947	0	4.423	80.947	85.370	80.947	90.050	0	9.103
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	711	40.435	40.435	0	2.163	40.435	42.598	40.435	43.309	0	2.874
4314	Contributiile asiguratilor pentru	0	2.557	43.034	43.034	0	2.289	43.034	45.323	43.034	47.880	0	4.846
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	49	1.155	1.155	0	62	1.155	1.217	1.155	1.266	0	111
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	1.214	7.096	7.096	1.834	0	8.930	7.096	8.930	8.310	620	0
437	Asigurari pentru somaj	361	0	7.685	7.685	0	419	7.685	8.104	8.046	8.104	0	58
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	-605	3.814	3.814	0	206	3.814	4.020	3.814	3.415	399	0
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	220	3.871	3.871	0	213	3.871	4.084	3.871	4.304	0	433
4373	Contributia angajatorului la fondul de	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	217.645	217.645	217.645	217.645	217.645	217.645	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	4.037	93.866	93.866	0	5.187	93.866	99.053	93.866	103.090	0	9.224
461	Debitori	131	0	2.305	2.305	852	0	3.157	2.305	3.288	2.305	983	0
4611	Debitori sub 1 an	131	0	2.305	2.305	852	0	3.157	2.305	3.288	2.305	983	0
462	Creditori	0	274	0	0	10.352	10.352	10.352	10.352	10.352	10.626	0	274
4621	Creditori sub 1 an	0	274	0	0	10.352	10.352	10.352	10.352	10.352	10.626	0	274
464	Creante ale bugetului local	436.231	0	350.224	350.224	80.229	0	430.453	350.224	866.684	350.224	516.460	0
521	Disponibil al bugetului local	119.887	0	-51.495	-51.496	2.214.210	2.239.958	2.162.715	2.188.462	2.282.602	2.188.462	94.140	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	-25.748	-25.748	2.214.210	2.214.210	2.188.462	2.188.462	2.188.462	2.188.462	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	119.887	0	-25.747	-25.748	0	25.748	-25.747	0	94.140	0	94.140	0
531	Casa	0	0	0	0	725.497	725.497	725.497	725.497	725.497	725.497	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	725.497	725.497	725.497	725.497	725.497	725.497	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	0	0	10.352	10.352	10.352	10.352	10.352	10.352	0	0
561	Disponibil al institutiilor publice	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
562	Disponibil al activitatilor finantate din	134.848	0	144.893	144.893	0	905	144.893	145.798	279.741	145.798	133.943	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	725.497	725.497	725.497	725.497	725.497	725.497	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	101.093	101.093	101.093	101.093	101.093	101.093	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	61.746	61.746	61.746	61.746	61.746	61.746	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	14.902	14.902	14.902	14.902	14.902	14.902	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	9.821	9.821	9.821	9.821	9.821	9.821	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	37.023	37.023	37.023	37.023	37.023	37.023	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	190.171	190.171	190.171	190.171	190.171	190.171	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	34.259	34.259	34.259	34.259	34.259	34.259	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
6241	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	36.040	36.040	36.040	36.040	36.040	36.040	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	539.623	539.623	539.623	539.623	539.623	539.623	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	1.716.911	1.716.911	1.716.911	1.716.911	1.716.911	1.716.911	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	441.799	441.799	441.799	441.799	441.799	441.799	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	332.923	332.923	332.923	332.923	332.923	332.923	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	84.434	84.434	84.434	84.434	84.434	84.434	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	84.434	84.434	84.434	84.434	84.434	84.434	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	489.916	489.916	489.916	489.916	489.916	489.916	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	739.873	739.873	739.873	739.873	739.873	739.873	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	739.873	739.873	739.873	739.873	739.873	739.873	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	697.048	697.048	697.048	697.048	697.048	697.048	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	697.048	697.048	697.048	697.048	697.048	697.048	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	145.195	145.195	145.195	145.195	145.195	145.195	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
705	Venituri din studii si cercetari	0	0	0	0	550	550	550	550	550	550	0	0
706	Venituri din chirii	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	406.279	406.279	406.279	406.279	406.279	406.279	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	13.887	13.887	13.887	13.887	13.887	13.887	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	392.392	392.392	392.392	392.392	392.392	392.392	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	310.064	310.064	310.064	310.064	310.064	310.064	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.374.915	1.374.915	1.374.915	1.374.915	1.374.915	1.374.915	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.292.529	1.292.529	1.292.529	1.292.529	1.292.529	1.292.529	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	240	240	240	240	240	240	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	82.146	82.146	82.146	82.146	82.146	82.146	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	8.281	8.281	8.281	8.281	8.281	8.281	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	63.907	63.907	63.907	63.907	63.907	63.907	0	0
7511	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	17.951	17.951	17.951	17.951	17.951	17.951	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	218	218	218	218	218	218	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	2.214.210	2.214.210	2.214.210	2.214.210	2.214.210	2.214.210	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	2.214.210	2.214.210	2.214.210	2.214.210	2.214.210	2.214.210	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	87.905	87.905	87.905	87.905	87.905	87.905	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	67.905	67.905	67.905	67.905	67.905	67.905	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	0	0	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214	0	0
TOTAL	Total balanta	11.116.987	11.116.987	4.860.752	4.860.752	24.066.557	24.066.557	28.927.309	28.927.309	40.044.296	40.044.296	14.142.055	14.142.055

PRIMAR
NEATA MHAJ

.....

CONTABIL
MATACHE DANIEL

.....